

FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRATUAL	1.0



PROCESO CONTRATO No. :
DESCRIPCIÓN :

IDENTIFICACIÓN					EVALUCIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable del	PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN									
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	IDU	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar			Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser Implemetados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Fecha de inicio	Fecha de inicio	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad Cuándo ?	
1	General	Interno	Contratación	operacionales	La no firma o suscripción del contrato	1. No ejecución de los proyectos misionales y de apoyo de la entidad. 2. Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad	3	2	5		x		x						PR-GC-008. 3. Entregar completa la lista de chequeo para verificación documental de contratación (FO-GC-10). 4. Gestión v	2	1	3		SI	DTGC	09/01/2020	31/12/2020	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión	Mensual
2	General	Interno	Contratación	Operacional	La no presentación de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	1. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo del Entidad. 2. Afectación en el inicio y/o ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 3. falta de garantías para cumplimiento al objeto contractual	1	3	4		X		X						procedimiento existente para la contratación de personal de apoyo a la gestión. 2. Seguimiento y solicitud de la garantía. 3. Anulación	1	2	3		No	DTGC	09/01/2020	31/12/2020	1. Seguimiento y aprobación de poliza por parte de DTGC. 2. Reporte de estado de polizas de contrato en el SIAC.	Inicio del contrato

3	Espeficico	Atraso en la aprobación y entrega de las actividades del contrato	1. Terminación unilateral del contrato. 2. Reasignación de las actividades a otro recurso humano.	2	4		6		X		X				1. informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento o de actividades	2	4		6	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	09/01/2020	31/12/2020	1. Informe mensual de ejecución de contratos de prestación de servicios. 2. Certificado de cumplimiento de actividades.	Mensual
	Interno																								
	Ejecución																								
	Operacional																								
4	Espeficico	Que no se entregue respuesta oportuna a requerimientos y/o reclamaciones	1. Inicio de investigaciones 2. Interposición de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa 3. Declaratorias de nulidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa 4. Alto volumen de derechos de petición	1	4		5	X	X	X				ORFEO y en valoricemos y a los requerimientos de información; revisión y actualización de direcciones de	1	2		3	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	09/01/2020	31/12/2020	Reportes por generación de actividades en Valoricemos	Mensual	
	Interno																								
	Ejecución																								
	Operacional																								
5	Espeficico	Que las gestiones realizadas para el trámite del proceso de cobro coactivo, no conduzcan al recaudo efectivo de la obligación.	1. No decreto de medidas cautelares dentro del proceso 2. Inicio de procesos ejecutivos a personas que no son los propietarios del predio 3. No inclusión de deudores dentro del proceso. 4. Inadecuada atención del proceso	1	4		5		X	X				verificación de las anotaciones registradas en las matriculas inmobiliarias una vez recibidos los CDA; control de calidad	1	1		2	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	09/01/2020	31/12/2020	Autos y oficios revisados por el lider de control de calidad, avalados con su visto bueno	Mensual	
	Interno																								
	Ejecución																								
	Operacional																								